



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2018 A 31 Agosto 2018)

FECHA DE CORTE 31/08/2018

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000000000	ACTIVO	41,776,032,390.63	83,662,816.54	1,516,542,396.00	40,343,152,811.17	35,025,723,896.08	5,317,428,915.09
1100000000	EFFECTIVO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1105000000	CAJA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1105020000	CAJA MENOR	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1300000000	CUENTAS POR COBRAR	677,241,312.78	0.00	17,627,100.00	659,614,212.78	1,455,990,457.69	-796,376,244.91
1310000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,284,998,265.69	0.00	17,627,100.00	1,267,371,165.69	1,267,371,165.69	0.00
1311020000	MULTAS	1,284,998,265.69	0.00	17,627,100.00	1,267,371,165.69	1,267,371,165.69	0.00
1311020100	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	64,011,603.80	0.00	0.00	64,011,603.80	64,011,603.80	0.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	8,653,233.80	0.00	0.00	8,653,233.80	8,653,233.80	0.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	52,140,872.00	0.00	0.00	52,140,872.00	52,140,872.00	0.00
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	3,217,498.00	0.00	0.00	3,217,498.00	3,217,498.00	0.00
1311020200	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,220,986,661.89	0.00	17,627,100.00	1,203,359,561.89	1,203,359,561.89	0.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,163,735,306.68	0.00	17,044,100.00	1,146,691,206.68	1,146,691,206.68	0.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	54,355,817.21	0.00	583,000.00	53,772,817.21	53,772,817.21	0.00
1311020203	Multas por infraccion codigo de policia - coactivo	2,895,538.00	0.00	0.00	2,895,538.00	2,895,538.00	0.00
1384000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337,743,704.00	0.00	0.00	337,743,704.00	188,619,292.00	149,124,412.00
1384320000	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	0.00	149,124,412.00
1384320100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	0.00	149,124,412.00
1384900000	Intereses sobre responsabilidades fiscales	188,619,292.00	0.00	0.00	188,619,292.00	188,619,292.00	0.00
1384900300	Otros deudores- varios	188,490,424.00	0.00	0.00	188,490,424.00	188,490,424.00	0.00
1386000000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-945,500,656.91	0.00	0.00	-945,500,656.91	0.00	-945,500,656.91
1386140000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-945,500,656.91	0.00	0.00	-945,500,656.91	0.00	-945,500,656.91
1386140100	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-58,661,232.00	0.00	0.00	-58,661,232.00	0.00	-58,661,232.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	-12,938,137.00	0.00	0.00	-12,938,137.00	0.00	-12,938,137.00
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	-45,723,095.00	0.00	0.00	-45,723,095.00	0.00	-45,723,095.00
1386140200	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-886,839,424.91	0.00	0.00	-886,839,424.91	0.00	-886,839,424.91
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	-798,089,620.28	0.00	0.00	-798,089,620.28	0.00	-798,089,620.28
1386140202	Coactivo	-88,749,804.63	0.00	0.00	-88,749,804.63	0.00	-88,749,804.63
1500000000	INVENTARIOS	1,610,000.00	25,927,662.00	25,927,662.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
1510000000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,610,000.00	25,927,662.00	25,927,662.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
1510040000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	12,245,286.00	12,245,286.00	0.00	0.00	0.00
1510040100	Impresos y publicaciones consumo	0.00	12,245,286.00	12,245,286.00	0.00	0.00	0.00
1510650000	Viveres y rancio	0.00	13,682,376.00	13,682,376.00	0.00	0.00	0.00
1510900000	Otras mercancías en existencia	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
1510900100	OTRAS CUENTAS POR INFRACCION	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
1600000000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,125,932,429.00	0.00	12,127,269.00	6,113,805,160.00	6,113,805,160.00	0.00
1605000000	TERRENOS	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	2,927,670,874.00	0.00
1605010000	Urbanos	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	2,927,670,874.00	0.00
1637000000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,446,426.00	0.00	0.00	4,446,426.00	4,446,426.00	0.00
1637070000	Maquinaria y equipo	2,849,593.00	0.00	0.00	2,849,593.00	2,849,593.00	0.00
1637080000	Equipo medico y científico	1,596,833.00	0.00	0.00	1,596,833.00	1,596,833.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2018 A 31 Agosto 2018)

FECHA DE CORTE 31/08/2018
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1640000000	EDIFICACIONES	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
1640010000	Edificios y casas	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
1650000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,894,624.00	0.00	0.00	1,894,624.00	0.00	1,894,624.00
1650050000	Equipo de Música	1,894,624.00	0.00	0.00	1,894,624.00	0.00	1,894,624.00
1660000000	MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	73,283,551.00	0.00	0.00	73,283,551.00	0.00	73,283,551.00
1660010000	Muebles y enseres	18,517,746.00	0.00	0.00	18,517,746.00	0.00	18,517,746.00
1660020000	Equipo y maquina de oficina	54,765,805.00	0.00	0.00	54,765,805.00	0.00	54,765,805.00
1670000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	53,172,781.00	0.00	0.00	53,172,781.00	0.00	53,172,781.00
1670020000	Equipos de computacion	53,172,781.00	0.00	0.00	53,172,781.00	0.00	53,172,781.00
1675000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	300,833,333.00	0.00	0.00	300,833,333.00	0.00	300,833,333.00
1675020000	Terrestre	300,833,333.00	0.00	0.00	300,833,333.00	0.00	300,833,333.00
1680000000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,377,583.00	0.00	0.00	2,377,583.00	0.00	2,377,583.00
1680020000	Equipo de restaurante y cafeteria	2,377,583.00	0.00	0.00	2,377,583.00	0.00	2,377,583.00
1685000000	DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)	-84,890,883.00	0.00	12,127,269.00	-97,018,152.00	0.00	-97,018,152.00
1685010000	Edificaciones	-36,164,849.00	0.00	5,166,407.00	-41,331,256.00	0.00	-41,331,256.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-272,615.00	0.00	38,945.00	-311,560.00	0.00	-311,560.00
1685050000	Equipo medico y científico	-228,116.00	0.00	32,588.00	-260,704.00	0.00	-260,704.00
1685060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5,612,201.00	0.00	801,743.00	-6,413,944.00	0.00	-6,413,944.00
1685070000	Equipos de comunicacion y computacion	-14,363,923.00	0.00	2,051,989.00	-16,415,912.00	0.00	-16,415,912.00
1685080000	Equipos de transporte, traccion y E	-28,110,488.00	0.00	4,015,784.00	-32,126,272.00	0.00	-32,126,272.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina	-138,691.00	0.00	19,813.00	-158,504.00	0.00	-158,504.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	34,970,648,648.85	57,735,154.54	1,460,860,365.00	33,567,523,438.39	33,567,523,438.39	0.00
1900000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,786,545.00	0.00	0.00	29,786,545.00	29,786,545.00	0.00
1905010000	Seguros	29,786,545.00	0.00	0.00	29,786,545.00	29,786,545.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34,940,862,103.85	57,735,154.54	1,460,860,365.00	33,537,736,893.39	33,537,736,893.39	0.00
1908010000	EN ADMINISTRACION	34,940,862,103.85	57,735,154.54	1,460,860,365.00	33,537,736,893.39	33,537,736,893.39	0.00
1908010000	Entidades publicas	8,179,882,521.00	19,174,750.00	1,460,860,365.00	6,738,196,906.00	6,738,196,906.00	0.00
1908010300	Convenios Interadministrativos	26,760,979,582.85	38,560,404.54	0.00	26,799,539,987.39	26,799,539,987.39	0.00
2000000000	PASIVO	1,149,232,909.00	1,465,171,195.00	1,256,399,731.00	940,461,445.00	940,461,445.00	0.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	1,149,232,909.00	1,465,171,195.00	1,256,399,731.00	940,461,445.00	940,461,445.00	0.00
2401000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,147,431,356.00	1,382,340,950.00	1,174,357,416.00	939,447,822.00	939,447,822.00	0.00
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	358,535,597.00	475,640,625.00	316,098,960.00	198,993,932.00	198,993,932.00	0.00
2401020000	PROYECTOS DE INVERSION	788,895,759.00	906,700,325.00	858,298,456.00	740,453,890.00	740,453,890.00	0.00
2436000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,801,553.00	82,830,245.00	82,042,315.00	1,013,623.00	1,013,623.00	0.00
2436030000	Honorarios	0.00	2,744,215.00	2,744,215.00	0.00	0.00	0.00
2436050000	Servicios	0.00	10,149,614.00	10,505,231.00	355,617.00	355,617.00	0.00
2436060000	Arrendamientos	0.00	764,706.00	764,706.00	0.00	0.00	0.00
2436080000	Compras	0.00	1,855,573.00	1,855,573.00	0.00	0.00	0.00
2436150000	Rentas de trabajo por Honorarios	0.00	125,042.00	125,042.00	0.00	0.00	0.00
2436150200	Rentas de Trabajo por Honorarios	0.00	125,042.00	125,042.00	0.00	0.00	0.00
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	7,442,413.00	7,705,625.00	263,212.00	263,212.00	0.00
2436260000	Contratos de construcción	0.00	12,791,831.00	12,791,831.00	0.00	0.00	0.00
2436270000	Renta Por Compras y Servicios	1,801,553.00	11,501,940.00	10,095,181.00	394,794.00	394,794.00	0.00
2436900000	Otras Retenciones	0.00	35,454,911.00	35,454,911.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Agosto 2018 A 31 Agosto 2018)

FECHA DE CORTE 31/08/2018
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2436900400	Contribucion Especial 5%	0.00	31.979.577.00	31.979.577.00	0.00	0.00	0.00
2436900600	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	0.00	3.475.334.00	3.475.334.00	0.00	0.00	0.00
3000000000	PATRIMONIO	48,178,375,233.13	0.00	0.00	48,178,375,233.13	0.00	48,178,375,233.13
0							
3100000000	HACIENDA PUBLICA	48,178,375,233.13	0.00	0.00	48,178,375,233.13	0.00	48,178,375,233.13
3105000000	CAPITAL FISCAL	44,311,503,886.04	0.00	0.00	44,311,503,886.04	0.00	44,311,503,886.04
3105030100	Capital Fiscal del Distrito	-780,623,967.00	0.00	0.00	-780,623,967.00	0.00	-780,623,967.00
3105032100	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	94,235,512.00	0.00	0.00	94,235,512.00	0.00	94,235,512.00
3105032200	Excedentes Financieros	686,388,455.00	0.00	0.00	686,388,455.00	0.00	686,388,455.00
3105060000	CAPITAL FISCAL	44,311,503,886.04	0.00	0.00	44,311,503,886.04	0.00	44,311,503,886.04
3105060100	Capital fiscal del distrito	45,090,517,853.04	0.00	0.00	45,090,517,853.04	0.00	45,090,517,853.04
3105060300	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad public	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
3105060400	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	-94,235,512.00	0.00	0.00	-94,235,512.00	0.00	-94,235,512.00
3105060500	Excedentes financieros	-686,388,455.00	0.00	0.00	-686,388,455.00	0.00	-686,388,455.00
3145000000	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,866,871,347.09	0.00	0.00	3,866,871,347.09	0.00	3,866,871,347.09
3145030000	Cuentas por cobrar	-945,500,656.91	0.00	0.00	-945,500,656.91	0.00	-945,500,656.91
3145060000	Propiedad, planta y equipo	4,812,372,004.00	0.00	0.00	4,812,372,004.00	0.00	4,812,372,004.00
4000000000	INGRESOS	-348,830,805.52	0.00	40,108,054.54	-308,722,750.98	-847,174,831.00	538,452,080.02
0							
4100000000	INGRESOS FISCALES	498,344,025.48	0.00	40,108,054.54	538,452,080.02	0.00	538,452,080.02
4110000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	498,344,025.48	0.00	40,108,054.54	538,452,080.02	0.00	538,452,080.02
4110900000	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	498,344,025.48	0.00	40,108,054.54	538,452,080.02	0.00	538,452,080.02
4800000000	OTROS INGRESOS	-847,174,831.00	0.00	0.00	-847,174,831.00	-847,174,831.00	0.00
4808000000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-847,174,831.00	0.00	0.00	-847,174,831.00	-847,174,831.00	0.00
4808090000	Excedentes financieros	-847,174,831.00	0.00	0.00	-847,174,831.00	-847,174,831.00	0.00
5000000000	GASTOS	7,202,744,945.98	1,268,180,918.00	3,964,748.00	8,466,961,115.98	0.00	8,466,961,115.98
0							
5100000000	ADMINISTRACION	2,694,325,903.00	319,749,295.00	3,964,748.00	3,010,110,450.00	0.00	3,010,110,450.00
5111000000	GENERALES	2,694,325,903.00	319,749,295.00	3,964,748.00	3,010,110,450.00	0.00	3,010,110,450.00
5111130000	Vigilancia y Seguridad	14,553,564.00	0.00	0.00	14,553,564.00	0.00	14,553,564.00
5111140000	Materiales y Suministros	38,003,789.00	1,800,000.00	0.00	39,803,789.00	0.00	39,803,789.00
5111140100	Medicamentos y material quirurgico	4,463,928.00	0.00	0.00	4,463,928.00	0.00	4,463,928.00
5111140200	Materiales de construcción	8,501,804.00	0.00	0.00	8,501,804.00	0.00	8,501,804.00
5111140600	Utilidades de escritorios	9,736,916.00	0.00	0.00	9,736,916.00	0.00	9,736,916.00
5111140900	Viveres Rancho y Licores	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5111141100	Materiales y Suministros Consumo Controlado	15,301,141.00	0.00	0.00	15,301,141.00	0.00	15,301,141.00
5111150000	Mantenimiento	19,696,313.00	8,501,804.00	0.00	28,198,117.00	0.00	28,198,117.00
5111150400	Equipo de transporte	11,218,364.00	0.00	0.00	11,218,364.00	0.00	11,218,364.00
5111150500	Edificios	8,477,949.00	8,501,804.00	0.00	16,979,753.00	0.00	16,979,753.00
5111170000	Servicios Públicos	11,914,300.00	0.00	0.00	11,914,300.00	0.00	11,914,300.00
5111180000	Arrendamiento	37,665,914.00	0.00	0.00	37,665,914.00	0.00	37,665,914.00
5111180100	Bienes Inmuebles	37,665,914.00	0.00	0.00	37,665,914.00	0.00	37,665,914.00
5111210000	Impresos, Publicaciones, Suscrip	2,165,940.00	0.00	0.00	2,165,940.00	0.00	2,165,940.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE ECONOMÍA Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2018 A 31 Agosto 2018)

FECHA DE CORTE 31/08/2018

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111210200	Impresos	2,165,940.00	0.00	0.00	2,165,940.00	0.00	2,165,940.00
5111250000	Seguros Generales	15,720,465.00	0.00	0.00	15,720,465.00	0.00	15,720,465.00
5111250200	Seguros Generales NC	1,226,265.00	0.00	0.00	1,226,265.00	0.00	1,226,265.00
5111250300	De vida Ediles	14,494,200.00	0.00	0.00	14,494,200.00	0.00	14,494,200.00
5111550000	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	2,281,332.00	7,929,496.00	3,964,748.00	6,246,080.00	0.00	6,246,080.00
5111800000	SERVICIOS	2,552,324,286.00	301,517,995.00	0.00	2,853,842,281.00	0.00	2,853,842,281.00
5111800100	SERVICIOS	2,552,324,286.00	301,517,995.00	0.00	2,853,842,281.00	0.00	2,853,842,281.00
5300000000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	89,434,141.00	12,127,269.00	0.00	101,561,410.00	0.00	101,561,410.00
5360000000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,434,141.00	12,127,269.00	0.00	101,561,410.00	0.00	101,561,410.00
5360010000	Edificaciones	36,164,849.00	5,166,407.00	0.00	41,331,256.00	0.00	41,331,256.00
5360040000	Maquinaria y equipo	272,615.00	38,945.00	0.00	311,560.00	0.00	311,560.00
5360050000	Equipo medico y científico	228,116.00	32,588.00	0.00	260,704.00	0.00	260,704.00
5360060000	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,940,756.00	801,743.00	0.00	6,742,499.00	0.00	6,742,499.00
5360070000	Equipo de comunicación y computación	18,578,626.00	2,051,989.00	0.00	20,630,615.00	0.00	20,630,615.00
5360080000	Equipo de transporte, Traction y elevación	28,110,488.00	4,015,784.00	0.00	32,126,272.00	0.00	32,126,272.00
5360090000	Equipo de comedor cocina dispensa y holería	138,691.00	19,813.00	0.00	158,504.00	0.00	158,504.00
5400000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	164,095,542.00	0.00	0.00	164,095,542.00	0.00	164,095,542.00
5423000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	164,095,542.00	0.00	0.00	164,095,542.00	0.00	164,095,542.00
5423070000	Bienes entregados sin contraprestación	164,095,542.00	0.00	0.00	164,095,542.00	0.00	164,095,542.00
5500000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,213,854,586.00	936,304,354.00	0.00	5,150,158,940.00	0.00	5,150,158,940.00
5501000000	EDUCACION	157,286,765.00	0.00	0.00	157,286,765.00	0.00	157,286,765.00
5501050000	Generales	1,279,352.00	0.00	0.00	1,279,352.00	0.00	1,279,352.00
5501060000	Asignación de bienes y servicios	156,007,413.00	0.00	0.00	156,007,413.00	0.00	156,007,413.00
5501060100	Mantenimiento I.E.D	19,446,231.00	0.00	0.00	19,446,231.00	0.00	19,446,231.00
5501060200	Asignación de elementos de consumo Educacion	136,561,182.00	0.00	0.00	136,561,182.00	0.00	136,561,182.00
5502000000	SALUD	118,205,086.00	0.00	0.00	118,205,086.00	0.00	118,205,086.00
5502060000	Asignación de bienes y servicios	118,205,086.00	0.00	0.00	118,205,086.00	0.00	118,205,086.00
5502060100	Salud	33,248,237.00	0.00	0.00	33,248,237.00	0.00	33,248,237.00
5502061000	Asignación de bienes de consumo Salud	84,956,849.00	0.00	0.00	84,956,849.00	0.00	84,956,849.00
5503000000	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	442,422,190.00	0.00	0.00	442,422,190.00	0.00	442,422,190.00
5503060000	Asignación de bienes y servicios	442,422,190.00	0.00	0.00	442,422,190.00	0.00	442,422,190.00
5505000000	RECREACION Y DEPORTE	461,891,107.00	13,682,376.00	0.00	475,573,483.00	0.00	475,573,483.00
5505060000	Asignación Bienes y Servicios	461,891,107.00	13,682,376.00	0.00	475,573,483.00	0.00	475,573,483.00
5505061000	Asignación de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	461,891,107.00	13,682,376.00	0.00	475,573,483.00	0.00	475,573,483.00
5506000000	CULTURA	176,431,456.00	106,268,112.00	0.00	282,699,568.00	0.00	282,699,568.00
5506050000	Generales	1,904,000.00	7,239,365.00	0.00	9,143,365.00	0.00	9,143,365.00
5506053700	Eventos culturales	1,904,000.00	7,239,365.00	0.00	9,143,365.00	0.00	9,143,365.00
5506060000	Asignación Bienes y Servicios	174,527,456.00	99,028,747.00	0.00	273,556,203.00	0.00	273,556,203.00
5506061000	Asignación Bienes de Consumo Cultura	164,758,746.00	67,246,041.00	0.00	232,004,787.00	0.00	232,004,787.00
5506062700	Promoción y Divulgación	9,768,710.00	31,782,706.00	0.00	41,551,416.00	0.00	41,551,416.00
5507000000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	1,509,342,415.00	554,736,951.00	0.00	2,064,079,366.00	0.00	2,064,079,366.00
5507050000	Generales	35,877,564.00	0.00	0.00	35,877,564.00	0.00	35,877,564.00
5507060000	Asignación Bienes y Servicios	1,473,464,851.00	554,736,951.00	0.00	2,028,201,802.00	0.00	2,028,201,802.00
5507060200	Proyectos Productivos	222,348,957.00	0.00	0.00	222,348,957.00	0.00	222,348,957.00
5507061000	Asignación de Elementos de Consumo	510,475,508.00	15,415,384.00	0.00	525,890,892.00	0.00	525,890,892.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2018 A 31 Agosto 2018)

FECHA DE CORTE 31/08/2018

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5507061400	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	144.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
5507061600	Proyectos productivos para la comunidad	104.921.707,00	0,00	0,00	104.921.707,00	0,00	104.921.707,00
5507063300	Inversion Vial	491.718.679,00	539.321.567,00	0,00	1.031.040.246,00	0,00	1.031.040.246,00
5508000000	MEDIO AMBIENTE	329.128.959,00	113.867.302,00	0,00	442.996.261,00	0,00	442.996.261,00
5508071000	Actividades de Conservación	311.678.859,00	5.800.000,00	0,00	317.478.859,00	0,00	317.478.859,00
5508060000	Estudios y proyectos	17.450.100,00	108.067.302,00	0,00	125.517.402,00	0,00	125.517.402,00
5550030000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.019.146.608,00	147.749.613,00	0,00	1.166.896.221,00	0,00	1.166.896.221,00
5550030000	Para Asistencia Social	1.019.146.608,00	147.749.613,00	0,00	1.166.896.221,00	0,00	1.166.896.221,00
5800000000	OTROS GASTOS	41.034.773,98	0,00	0,00	41.034.773,98	0,00	41.034.773,98
5890900000	GASTOS DIVERSOS	41.034.773,98	0,00	0,00	41.034.773,98	0,00	41.034.773,98
5890900000	Otros gastos diversos	41.034.773,98	0,00	0,00	41.034.773,98	0,00	41.034.773,98
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	15.578.331,07	0,00	0,00	15.578.331,07	0,00	15.578.331,07
8315000000	ACTIVOS RETIRADOS	477.831,07	0,00	0,00	477.831,07	0,00	477.831,07
8315100000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	477.831,07	0,00	0,00	477.831,07	0,00	477.831,07
8361000000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15.100.500,00	0,00	0,00	15.100.500,00	0,00	15.100.500,00
8361010000	Internas	15.100.500,00	0,00	0,00	15.100.500,00	0,00	15.100.500,00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-15.578.331,07	0,00	0,00	-15.578.331,07	0,00	-15.578.331,07
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.578.331,07	0,00	0,00	-15.578.331,07	0,00	-15.578.331,07
8915060000	Bienes y derechos en proceso	-15.100.500,00	0,00	0,00	-15.100.500,00	0,00	-15.100.500,00
8915210000	Responsabilidades en proceso	-15.100.500,00	0,00	0,00	-15.100.500,00	0,00	-15.100.500,00
9100000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.639.585,00	0,00	0,00	9.639.585,00	0,00	9.639.585,00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9.639.585,00	0,00	0,00	9.639.585,00	0,00	9.639.585,00
9120040000	Administrativa	9.639.585,00	0,00	0,00	9.639.585,00	0,00	9.639.585,00
9900000000	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-9.639.585,00	0,00	0,00	-9.639.585,00	0,00	-9.639.585,00
9905000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.639.585,00	0,00	0,00	-9.639.585,00	0,00	-9.639.585,00
9905050000	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-9.639.585,00	0,00	0,00	-9.639.585,00	0,00	-9.639.585,00
	TOTALES	0,00	2.817.014.929,54	2.817.014.929,54	0,00	0,00	-9.639.585,00

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ALCALDE LOCAL

Elman Cifuentes Castañeda
CONTADOR
47300-1